

2023 年度
成都铁路卫生学校
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都铁路卫生学校是事业单位，主要负责实施卫生护理康复、制药技术和口腔修复为主的全日制中等职业教育，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

二、机构设置

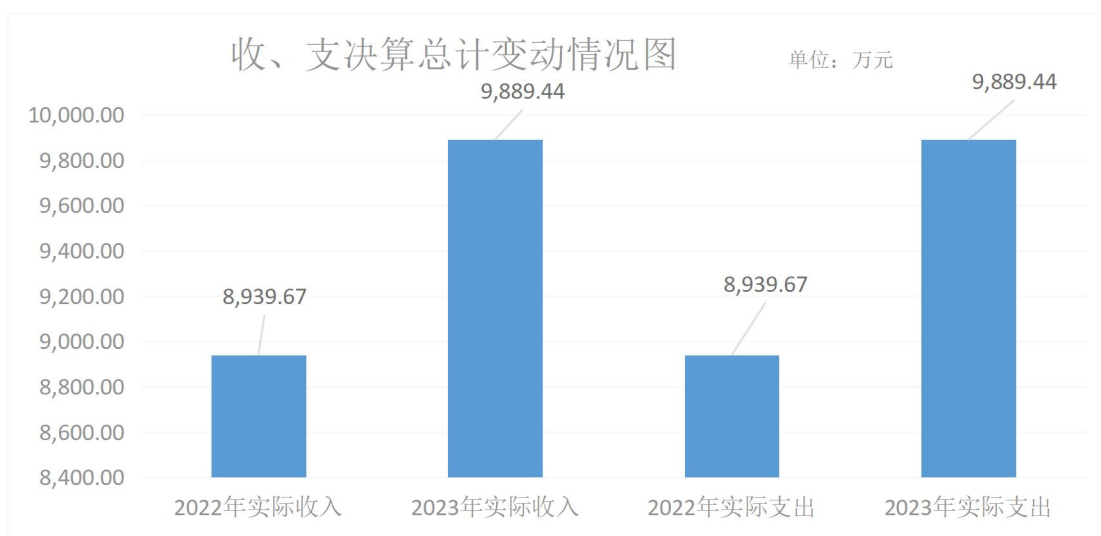
根据《四川省人民政府办公厅办公文通知》(B[2017]2095-1号)、《中共四川省委机构编制委员会关于成都铁路卫生学校移交省医学科学院·省人民医院管理有关机构编制事项的批复》(川编发[2017]84号)，我校2018年1月1日移交省卫生健康委员会管理，为省医学科学院·省人民医院独立核算的公益二类事业单位，属省卫生健康委员会下属二级预算单位。

学校内设17个科处室，包括党委办公室（含纪检监察室）、行政办公室、工会、团委、质量管理办公室、人事科、财务科、图书信息中心、教务科、学生科、招生就业办公室、物管中心、保卫科、技能培训中心、护理专业教学部、医技专业教学部、通识文化教学部教学部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

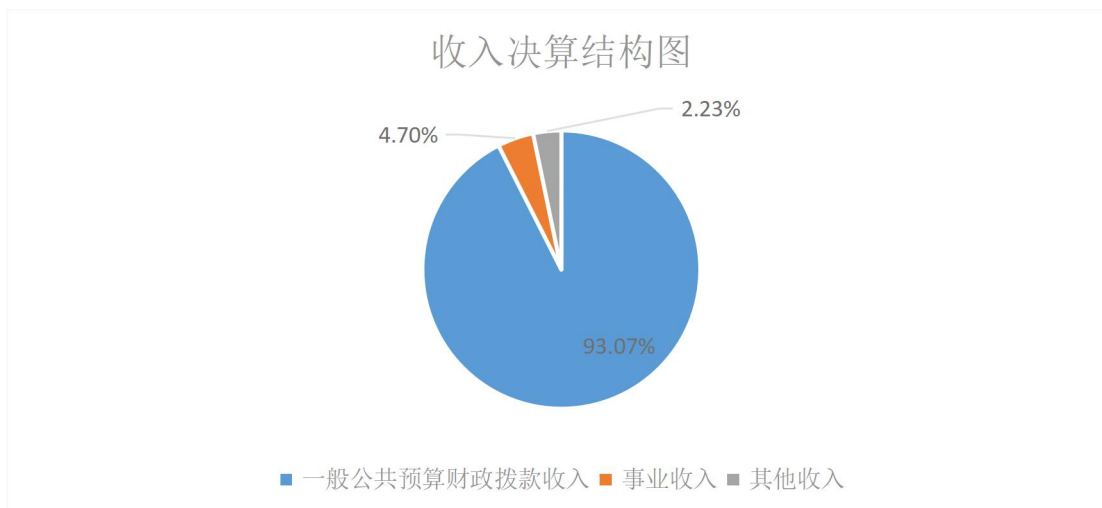
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9889.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 949.77 万元，增长 10.62%。主要变动原因是 2023 年财政拨款项目资金增加。



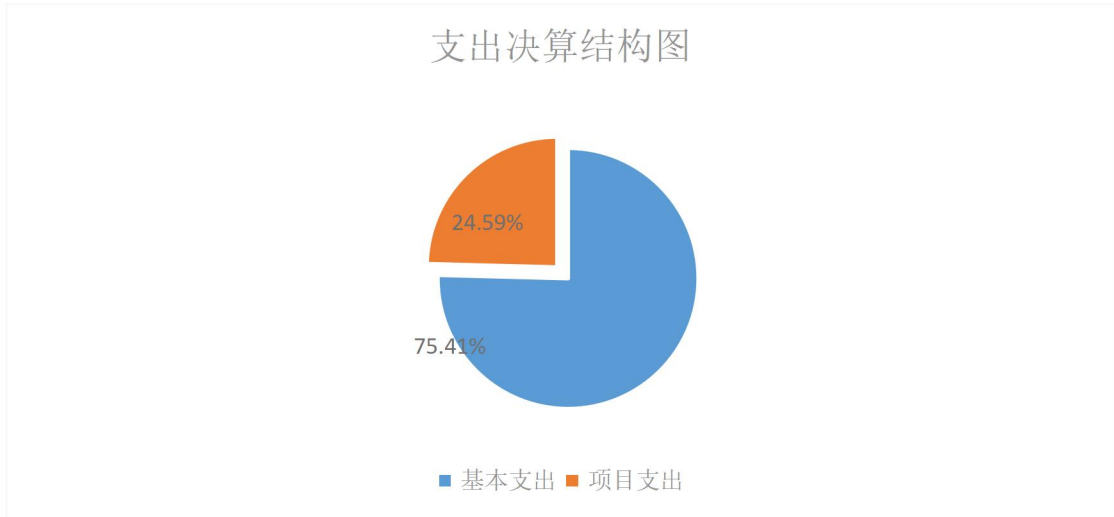
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9883.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9198.52 万元，占 93.07%；事业收入 464.05 万元，占 4.70%；其他收入 220.70 万元，占 2.23%。



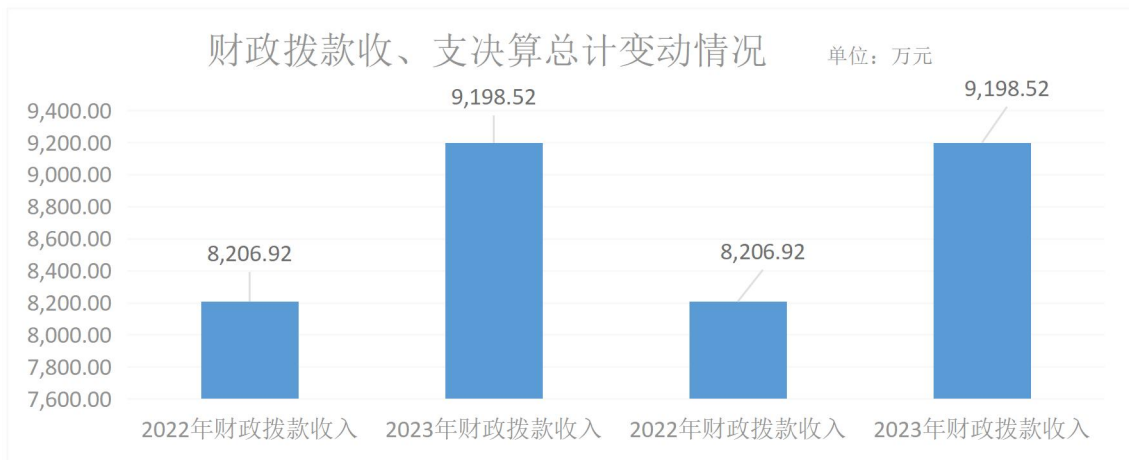
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9889.44 万元，其中：基本支出 7457.25 万元，占 75.41%；项目支出 2432.19 万元，占 24.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

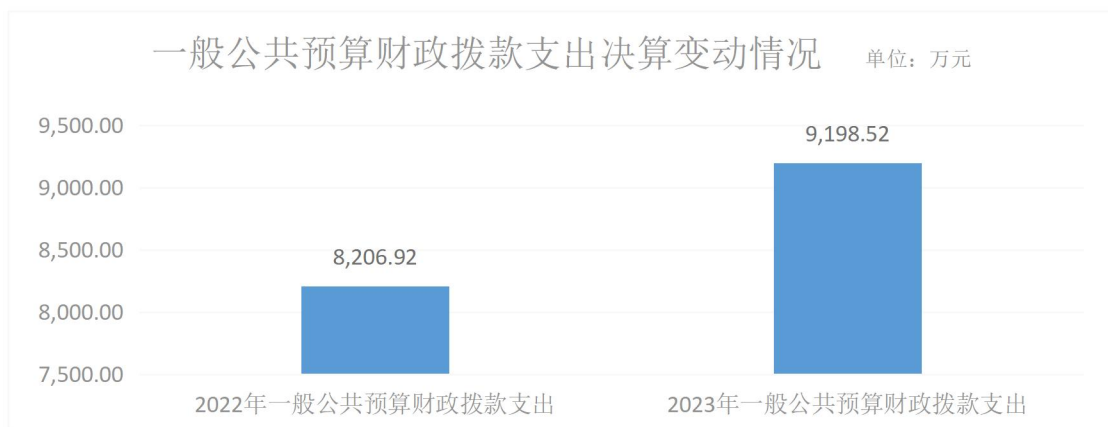
2023 年度财政拨款收、支总计均为 9198.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 991.60 万元，增长 12.08%。主要变动原因是 2023 年财政拨款项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

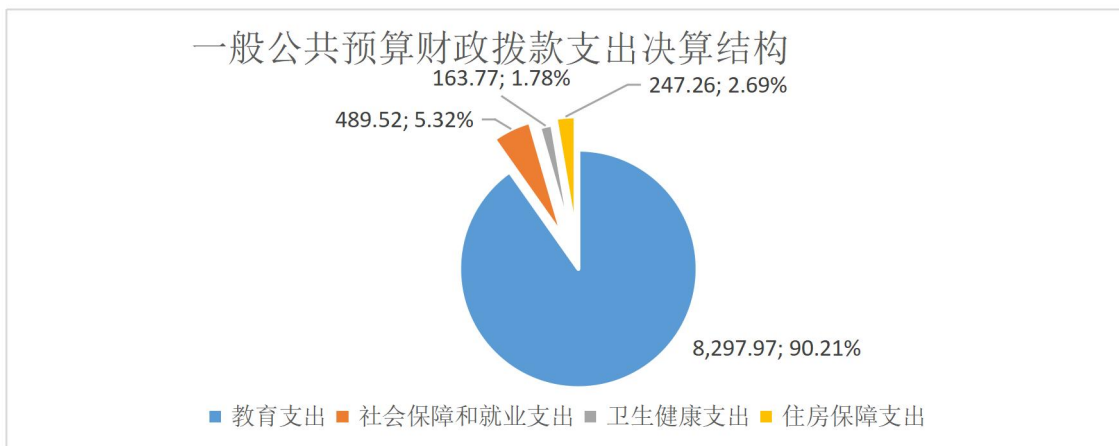
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9198.52 万元，占本年支出合计的 93.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 991.60 万元，增长 12.08%。主要变动原因是 2023 年财政拨款项目资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9198.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 8297.97 万元，占 90.21%；社会保障和就业支出 489.52 万元，占 5.32%；卫生健康支出 163.77 万元，占 1.78%；住房保障支出 247.26 万元，占 2.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 9198.52 万元，完成预算 84.95%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 8266.67 万元，完成预算 84.36%，决算数小于预算数的主要原因是暂未支付的资金主要属于政府采购项目，政府采购资金按照进度付款。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 31.30 万元，完成预算 66.608%，决算数小于预算数的主要原因是学校教师因工作安排取消部分培训任务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 328.51 万元，完成预算 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年职工退休不再缴纳基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 161.01 万元，完成预算 87.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年职工退休不再缴纳单位职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 163.77 万元，完成预算 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年职工退休不再缴纳单位医疗。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 247.26 万元,完成预算 95.10%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年职工退休不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6766.33 万元,其中:

人员经费 6044.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 722.31 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,较上年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆（财政专户资金保障），其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是这两年都未发生此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，学校政府采购支出总额 1576.96 万元，其中：政府采购货物支出 895.97 万元、政府采购工程支出 121.54 万元、政府采购服务支出 559.45 万元。主要用于学校办公设备采购、专用设备采购、校园维修维护、校园物业管理服务、安保服务。授予中小企业合同金额 1551.77 万元，占政府采购支出总额的 98.40%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，学校共有车辆3辆（财政专户资金保障），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于学校日常学生管理、教学等方面。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，学校在 2023 年度预算编制阶

段，组织对现代职业教育质量提升计划资金项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成成都铁路卫生学校绩效自评报告，其中学校整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.66 分，绩效自评综述：绩效自评总体情况较好，保障了学校正常运转，完成了学校各项任务，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。绩效自评报告详见附件组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如教育收费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非学历等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各类中等职业教育支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000004999164-现代职业教育质量提升计划资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提升学校中职教师队伍素质和能力，不断提高我校办学品质，努力 打造高品质中职名校，以“三名工程”为契机，全面提升师资队伍建 设水平，参训教师教育 教学水平明显提高					提升学校中职教师队伍素质和能力，以“三名工程”为契机，全面提升师资队伍建 设水平，参训教师教育 教学水平明显提高， 建立“多层次、多维度、多主体”的人才培养 评价体系，提升师资素质，学校核心竞争力显著提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以“三名工程”为契机，建立“二五四”教师培养体系，推广应用“细胞分裂法”师资培养模式，实施三师工程，以“双师、大师、名师”为引领，构筑教师职业发展通道，激发师资队伍活力。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	专业学科教师培训	≥	200	263	10	10			
			中职骨干教师	≥	80	90	10	10			
			党组教师培训	≥	20	26	10	10			
			信息技术能力提升培训	≥	10	3	5	1.5			
			基础学科教师培训	≥	100	111	10	10			
		质量指标	双师型教师占比例	≥	50	55.33	5	5			
		时效指标	相关培训项目年内完成100%	=	100	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力	定性	提高	所有提高	10	9			
		可持续影响指标	形成研修良性运行机制	定性	优	优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	95	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	完成各类培训资金	=	100	100	5	5			
	合计						100	85.5			
评价结论	95.5分。学校育人质量、办学水平显著提升，打造成一所高质量、特色型“三名工程”建设学校										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王冬梅					财务负责人：蒋知非						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000006524602-川财教（2021）214号-学生资助补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障学校护理、康复、药剂、检验、口腔等各专业实验实训教学用材料需求及其他需求。改造教师办公室19间，改造面积1000平方米，包含墙面、地面、天棚改造及相关配套电路、网络办公设施改造。								
2. 项目实施内容及过程概述		项目计划下达后，根据使用需求完成施工图设计，编制工程量清单及预算控制价；按照项目需求编制了磋商文件，由省政采中心于2022年7月14日发出磋商邀请，8月3日进行了评审，8月5日发布了中标（成交）公告，9月22日签订了施工合同并支付了预付款。施工企业于2023年8月12日开工，于9月27日完成了竣工验收，2023年10月支付了项目进度款；项目于2023年12月11日完成了竣工结算审核，并支付了项目尾款。护理、康复、药剂、检验、口腔等各专业实验实训教学用材料按要求进行供应									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	206.52	206.52	201.86	97.75%	10	9.77				
	其中：财政资金	206.52	206.52	201.86	97.75%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	教学材料采购	≥	747	800	20	20			
			改造办公室	=	19	19	5	5			
		质量指标	验收合格率	=	100	100	10	10			
		时效指标	完成时间	<	8	15	10	1			
	效益指标	经济效益指标	受益学生	≥	7000	7200	10	10			
		社会效益指标	对实践教学的促进作用	≥	90	95	10	10			
		可持续发展指标	使用年限	≥	1	2	10	10			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	180	179	5	10			
合计							100	95.8			
评价结论	95.8分。学校育人质量、办学水平显著提升，打造成一所高质量、特色型“三名工程”建设学校										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强项目实施各环节的时效、质量管理，确保项目实施按计划完成，在经济效益、社会效益方面达到年度目标。										
项目负责人：王洪					财务负责人：蒋知非						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000007246658-川财教（2022）43号2022年学生资助经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都铁路卫生学校	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 完成7000多在校学生的国家助学金发放，为加大康复专业的快速发展，学校将现有茶艺楼4楼整体升级改造成康复实训中心，打造4间理实一体化实训室，1间研讨型实训室等。					完成改造办公室1间、实训教室5个，改造面积1000平方米，改造内容包含墙面、地面、天棚改造及相关配套电路、网络、设备、办公设施等改善了学校的教育环境，提升了升办学条件				
2. 项目实施内容及过程概述		项目计划下达后，根据使用需求完成施工图设计，编制工程量清单及预算控制价；按照项目需求编制了磋商文件，由省政采中心于2022年11月28日发出磋商邀请，12月27日进行了评审，12月29日发布了中标（成交）结果公告，2023年1月28日签订了施工合同并支付了预付款。施工企业于2023年8月7日开工，于9月27日完成了竣工验收，2023年10月支付了项目进度款；项目于2023年12月4日完成了竣工结算审核，并支付了项目尾款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	180.09	180.09	173.05	96.09%	10	9.61			
	其中：财政资金	180.09	180.09	173.05	96.09%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实训室整体维修改造面积	≥	1000	1000	20	20		
		质量指标	一次性验收	=	100	100	10	10		
		时效指标	实训室改造项目完工率	=	100	100	10	5	因学校正常教学，该项目按合同进度利用假期进行。	
	效益指标	经济效益指标	影响期	≥	5	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	实训室改造预算执行率	≥	95	95	10	10		
		生态环境成本指标	满足环保要求	=	100	100	10	10		
合计							100	85		
评价结论	自评分：94.61分，本项目按照年度目标计划实施，圆满完成了项目建设，建设成果达到了使用需求，使用人满意率达到了90%以上，改善了学校的教育环境、提升了升办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强项目实施各环节的时效、质量管理，确保项目实施按计划完成，在经济效益、社会效益方面达到年度目标。									
项目负责人：王洪					财务负责人：蒋知非					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51000023T000008277007-川财教【2022】149号现代职业教育质量提升计划（三名工程建设资金）							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校	
项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	努力打造四川省“三名工程”四星学校，创建五星学校，争创全国优质中职学校；为提高学校综合办学实力，解决升学率不高、教师阅卷工作量大、学校网络安全薄弱、虚拟仿真资源短缺等问题；现采购升学考试平台、无纸化考试平台、网络安全、虚拟仿真创新中心、药剂虚拟仿真资源平台建设项目相关设备及软件一批，及1+x资金。					项目的实施确保了学校教育设施的更新和提升，学校在升学率、教师阅卷工作、网络安全和虚拟仿真资源方面的问题得到了有效解决，为提高学校综合办学实力奠定了基础。提高了教师信息化教学能力、实践教学能力和科研能力，培养学生的自主学习能动性，提高了学习兴趣。			
项目基本情况		<p>项目实施内容主要涉及以下几个方面：</p> <p>1. 升学考试平台、无纸化考试平台、网络安全、虚拟仿真研发中心、药剂虚拟仿真资源平台建设项目： 采购相关设备及软件，以提升学校的教育教学水平和考试效率。加强网络安全防护，确保学校网络安全的稳定性和可靠性。建设虚拟仿真研发中心和药剂虚拟仿真资源平台，为学生提供实践操作和创新创业的机会。</p> <p>2. 数字化资源中心建设： 采购大数据精准教学平台、药剂专业虚拟仿真平台、无纸化考试软件平台及服务，以丰富学校的数字化教学资源。整合各类教学资源，提高教学质量和学生的学习效果。</p> <p>3. 成都铁路卫生学校无纸化考试设备建设： 采购无纸化考试设备，提高学校的考试效率和教学质量。</p> <p>项目实施过程概述： 1. 项目立项：根据学校的发展需求，确定项目目标和内容，并进行立项。 2. 招标采购：通过竞争性磋商等方式，选择合适的供应商进行采购。 3. 合同签订：与中标供应商签订合同，明确合同条款和双方权益。 4. 项目实施：供应商按照合同要求，提供设备及软件，并负责安装、调试和培训。 5. 项目验收：学校对采购的设备及软件进行验收，确保符合合同要求和质量标准。 6. 资金支付：按照合同约定，分阶段支付合同款项。 7. 项目运维：对采购的设备及软件进行日常运维，确保其稳定运行。 通过以上实施过程，学校完成了项目的采购和建设任务，提升了教育教学水平和考试效率，为提高学校综合办学实力奠定了基础。</p>							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	500.00	500.00	497.57	99.51%	10	9.95		
	其中：财政资	500.00	500.00	497.57	99.51%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药剂虚拟仿真资源平台建设项目1项（药品陈列模拟系统1套、药品经营质量管理GSP虚拟仿真实训系统1套、图形工作站10套、智慧互动教学软件1套）	=	1	1	5	5	
			虚拟仿真研发中心	=	1	1	5	5	
			升学考试平台建设1项（含中职语文题库1套、中职数学题库1套、中职英语题库1套、中职护理题库1套、精准教学成绩分析系统1套、智能作业与测评系统1套、网上阅卷系统1套）	=	1	1	10	10	
			无纸化考试平台1项（分部式部署文件系统1套、个性化定制服务2项、增加在线学习模块1套、增加人脸比对考试和社会化考试在线缴费功能、平板电脑800套、智能充电柜13套、考试服务器三台、13套监控和管理对接服务等）	=	1	1	10	10	
			网络安全1项（机房等保二级、综合平台二级、网站三级、防火墙3台、审计服务2套、动环1套、堡垒机1套等）	=	1	1	10	10	
	质量指标	保质期	≥	3	3	5	5		
	时效指标	完成时间	≤	12	13	5	2	项目按合同进度执行，政府采购资金结转	
	效益指标	经济效益指标	培养医药卫生人才	≥	6	6	5	5	
		社会效益指标	向高校输送优秀人才；向社会普及医学健康知识；保障学校信息安全	≥	6	6	5	5	
		生态效益指标	电子产品具有3c认证，安全、节能、节电	≥	6	6	5	5	
		可持续影响指标	影响年限	≥	6	6	4	4	
		可持续影响指标	使用年限	≥	6	6	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	95	5	5	
		满意度指标	综合满意度	≥	90	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	90	99	2	2		
	社会成本指标	向高校输送优秀人才；向社会普及医学健康知识；保障学校信息安全	≥	6	6	2	2		
	生态环境成本指标	电子产品具有3c认证，安全、节能、节电	≥	6	6	2	2		
合计						100	87		
评价结论	该项目得分96.95分：项目实施取得了显著成效，为学校的发展奠定了坚实基础。								
存在问题	实际使用过程中，部分教师和学生对于新技术的适应程度不同，导致部分资源未能得到充分利用。其次，网络安全方面，虽然我们已经加强了防护措施，但随着网络攻击手段的不断更新，仍需持续关注和优化。此外，虚拟仿真资源虽然丰富了，但在实际教学中与理论教学的融合程度仍有待提高。								
改进措施	<p>加强教师培训：针对新技术的适应问题，组织定期的教师培训和研讨会，提升教师对升学考试平台、无纸化考试平台等新技术的熟悉度和运用能力。</p> <p>优化资源配置：根据教师和学生的实际需求，合理分配虚拟仿真资源，确保资源得到充分利用，同时鼓励教师将虚拟仿真教学与理论教学相结合，提高教学质量。</p> <p>提升网络安全防护：持续关注网络安全动态，定期对网络安全系统进行升级和优化，确保学校网络安全防护能力的持续提升。</p> <p>深化政策支持：建议政府部门在制定相关政策时，加大对中职学校教育改革的扶持力度，鼓励学校创新教学模式，提升教育教学质量。</p>								
项目负责人：张程							财务负责人：蒋知非		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51000023T000009221409-川财教（2023）7号-2023年部分学生资助补助经费																															
主管部门										四川省卫生健康委员会部门										实施单位 (盖章)		成都铁路卫生学校																			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标					年度目标完成情况																														
	完成6000多名在校学生国家及省级奖助学金发放，学生活动的开展，新生入学爱国主义教育，学校宣传，全年教学材料采购及其他项目支出					2023年全校有7097人享受国家免学费资助、1377人享受国家助学金、12人享受国家奖学金。																																			
2. 项目实施内容及过程概述										学校根据国家、四川省相关规定制定《国家助学金评选办法》，其评选流程中受助学生的资格及审批流程按照评选办法严格执行；统一制定《成都铁路卫生学校助学金评定记录表》留存资助评选记录，学校能在规定时间得到上级资金的及时拨付学校免学费和奖助学金专户管理 专账核算、专款专用；结余资金按照国家、四川省相关规定进行处置；学校按照国家规定的资金发放标准，免学费2200元/学年，奖学金6000元/学年，助学金1000-3000元/学年（分为三档，一档3000元/学年，二档：2000元/学年，三档：1000元/学年），及时、足额进行发放。																															
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因																										
	总额		0.00		682.44		582.42		85.34%		10		8.54		专用材料政府采购期限为2023-2024年，本年度已按照计划完成相应资金支付，剩余资金结转至2024年继续执行。																										
	其中：财政资金		0.00		682.44		582.42		85.34%		/		/																												
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																												
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																												
	其他资金										/		/																												
一级指标										二级指标										三级指标										指标性质		指标值		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
绩效指标 (90分)										产出指标										数量指标										≥		30		30		10		10			
																				数量指标										≥		800		1000		5		5			
																				数量指标										≥		5000		6402		10		10			
										质量指标										资助学生完成率										=		95		100		5		5			
																				专用材料采购质量达标率										≥		100		100		10		10			
										时效指标										助学金完成时间										=		1		1		5		4		个别学生助学金卡号有误，支付退回，下年度补付	
效益指标										社会效益指标										≥		5000		6402		10		10													
										生态效益指标										定性		低		低		5		5													
										可持续发展指标										≥		2		2		5		5													
										可持续发展指标										≥		2		2		5		5													
满意度指标										服务对象满意度指标										≥		95		96		5		5													
										满意度指标										≥		95		95		5		5													
成本指标										经济成本指标										≥		2000		2000		10		10													
合计																																									
评价结论										项目绩效自评总体情况较好，得分97.54分。完成7000多名在校学生国家及省级奖助学金发放，强化资助育人，保障了学校正常运转，完成了学校，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。																															
存在问题										学校对受助学生后期跟进还需加强																															
改进措施										通过不定时抽查受助学生，了解他们受助情况及切实资助需求来对资助工作进行整改																															
项目负责人：胡跃飞										财务负责人：蒋知非																															

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51000023T000009494105-川财教（2023）34号2023年第一批中央和省级教育补助资金													
主管部门										四川省卫生健康委员会部门										实施单位 (盖章)		成都铁路卫生学校	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况																	
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>“努力打造四川省“三名工程”四星学校，创建五星学校，争创全国优质中职学校。建设信息化康养实验教学资源≥15个，升级改造虚拟仿真实训中心1个。依托虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，实现真实实验不具备或难以完成的教学功能。学生在虚拟环境中开展实验，达到所要求的认知与实践教学效果。1. 升级改造77间教室，装备77套86寸屏智慧纳米黑板，同时融合1套智慧校园三网融合管理平台，通过一根传输线传输所有信号，可以实现学校的有线电视系统、铃声系统、校园网络系统、校园音视频及公共广播系统等的有效整合，为学校其他应用系统提供可运行的平台。同时无需强制性格式转换地容纳其它新旧应用系统。2. 升级改造1间国赛教室，增加4块65寸录显一体机，6套移动拍摄系统，1套移动示教系统，解决理实一体化智慧教学。培养学生正确的劳动观念、在劳动实践中激发学习兴趣，培养学生善于观察，善于发现，善于总结的意识，增强学生的农业科普知识，同时通过实践活动，使学生有目的、有计划、有步骤的观察周围的事物和农业生产过程，提高学生的动手能力，从而培养学生正确的劳动情感、态度和价值观，增强学生的创新实践能力。</p>					<p>通过升级改造国赛教室和相关设备的实施，为学生提供了实践操作的机会，有助于培养学生的劳动技能和科普知识。完成学校劳动基地的初期规划建设，引导学生参与劳动、会劳动、热爱劳动、并能以劳养德、以劳增智、以劳健身、以劳塑美。</p>																	
2. 项目实施内容及过程概述										<p>学校通过竞争性磋商方式选定供应商四川睿晨君科技有限公司，采购价值1496800元的信息化教学资源及智慧校园管理平台。项目包括升级改造77间教室，装备智慧纳米黑板，并整合校园各类系统。同时，升级国赛教室，增加录显一体机、移动拍摄和示教系统，以支持理实一体化教学。项目于2023年8月4日签订合同，支付首付款1047760元，10月10日完成验收，支付尾款449040元。通过这些实施内容，学校提升了教学设施的智能化水平，支持了信息化康养实验教学资源的建设，并促进了劳动实践教育的发展。3. 完成劳动基地初期建设，对基地进行整体规划、完成90个班级土地划分、入口路面硬化平整，围墙搭建、监控覆盖、班级指示牌制定、首批种子购买，农具采买，班级劳动指导等。每周带领班级学生进入劳动基地进行种植劳动，蔬菜收获时统一采摘，售卖。</p>													
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因													
	总额	0.00	500.00			335.09	67.02%	10	6.7	预算执行率为67.02%，原因：项目安排大型修缮用于教师办公楼装修改造，因学校正常教学，该项目按合同进度利用假期进行。政府采购资金结转下年。													
	其中：财政资金	0.00	500.00			335.09	67.02%	/	/														
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/														
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/														
其他资金							/	/															
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析												
	产出指标	数量指标	虚拟仿真中心1间			=	1	1	5	5	项目按合同进度执行，政府采购资金结转下年												
			康养虚拟仿真资源			≥	15	7.5	5	2.5													
			劳动基地学生参与率			=	100	100	5	5													
			改造理实一体实训教室			=	1	0	5	0		项目按合同进度执行，政府采购资金结转下年，尚未验收											
			升级改造智慧教室			=	77	77	5	5													
		智慧校园三网融合管理平台			=	1	1	5	5														
		质量指标	劳动基地达到立项建设要求的比例			=	100	100	5	5	项目按合同进度执行，政府采购资金结转下年，尚未验收												
			设施设备合格率			=	100	100	5	4													
			按智慧教室建设标准			≥	3	3	5	2													
			基地验收合格率			=	100	100	3	3													
	效益指标	时效指标	项目建设时间			≤	1	1.5	3	2													
			经济效益指标	为经济社会发展，提供技术技能型人才			≥	1500	2000	5	5												
			社会效益指标	为社会培养医药卫生人才			≥	1500	2000	5	5												
			生态效益指标	节约水电			<	50	45	5	5												
可持续发展指标			生态环境保护			=	100	100	5	5													
可持续发展指标			改善学校虚拟仿真教学质量			≥	6	6	5	5													
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥	90	95	5	5														
	满意度指标	学校满意度			≥	90	95	2	2														
成本指标	经济成本指标	项目资金使用率			≥	90	67	2	1														
合计										100	69												
评价结论	<p>自评75.7分：项目通过升级教室设施和建设智慧校园管理平台，成功提升了教学设施的智能化水平，为教师和学生提供了更加先进和便捷的教学和学习环境。同时，通过改造国赛教室，有效地支持了理实一体化教学，提高了教学质量和学生的实践能力。项目的实施有助于推动信息化康养实验教学资源的建设，为培养学生的专业技能和劳动实践能力提供了有力支持。总体来看，项目达到了预期的目标，对学校的教学和教育工作产生了积极影响。</p>																						
存在问题	<p>项目实施过程中可能存在一些问题。首先，项目的实施可能受到预算限制，导致部分计划无法完全落实。其次，在技术升级和设备更换过程中，可能存在设备兼容性和技术支持问题，需要额外的技术支持和维护。另外，教师和学生的适应期也是一大挑战，他们需要时间来熟悉和掌握新的教学和学习工具。此外，项目的长期效果和可持续性也需要进一步评估，以确保投资能够持续带来积极的影响。因此，学校需要持续关注项目实施后的运行情况，并及时解决可能出现的问题，以确保项目的成功和持续发展。目前劳动基地使用率较高，但场地运营维护还需要提高，切实达到为全体师生服务。</p>																						
改进措施	<p>改进措施。首先，建立一个专门的技术支持团队，负责设备的维护和技术支持，确保设备的正常运行和兼容性。其次，为教师和学生提供培训和指导，帮助他们快速熟悉和掌握新的教学和学习工具，提高他们的使用效率。另外，学校可以定期评估项目的效果和运行情况，及时调整和改进实施策略，确保项目的持续发展和改进。此外，学校还可以与供应商建立长期合作关系，确保技术更新和设备更换的持续支持。通过这些改进措施，学校可以确保项目的长期成功和可持续性，并为未来的教育发展打下坚实的基础。</p>																						
项目负责人：邹亮						财务负责人：蒋知非																	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009876580-川财教（2023）61号2023年第三批中央和省级教育补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都铁路卫生学校	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		2023年“9+3”学生413人/次生活补贴，户籍县到学校往返车费、新生床上用品、校服费用、冬装采买、保险、毕业生就业、职场礼仪、单招培训、护士资格证考证培训及报名费，活动开展等，全面助力藏区学子成人成才，达到脱贫攻坚，资助育人。			2023年完成“9+3”学生266人/次生活补贴，户籍县到学校往返车费、新生床上用品、校服费用、冬装采买、保险、毕业生就业、职场礼仪、单招培训、护士资格证考证培训及报名费，活动开展等，全面助力藏区学子成人成才，达到脱贫攻坚，资助育人。				
2. 项目实施内容及过程概述		1. 发放266名“9+3”学生生活补贴合理规划费用，用实际行动感恩党和国家。2. 提前与床上用品、校服厂家定制所需物品数量，于新生开学报到时，学生签字后将床上用品、校服、冬装发放至学生手中。3. 收集学生身份信息上报学生科，由学生科统一购买学生平安保险。4. 结合时政和学生发展实际情况积极开展系列主题教育活动，增强学生爱党爱国的意识，团队意识，自我意识、职业意识等。5. 2020级“9+3”72名学生于顶岗实习结束后返校参加护士资格证、职场礼仪、单招考前培训，组织学生报名、体检、送考做好考证和升学工作。6. 完成2021级“9+3”78名学生顶岗实习工作。7. 购买爱国主义教育书籍等，培养学生爱国情怀，购买“9+3”专属体育器材，增强学生身体素质。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	162.94	122.27	75.04%	10	7.5	1. 2023级计划招生80人，实际报道64人，导致9+3学生资助经费补贴未发放完。		
	其中：财政资金	0.00	162.94	122.27	75.04%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人均学生补助金额	≥	1000	3000	10	10		
			2020级毕业人数	≥	72	72人	10	10		
			9+3学生人数	≥	283	266	10	9.2	2023级新生实际报道人数减少	
		质量指标	2020级9+3毕业率	≥	72	72人	5	5		
		时效指标	2023年	=	1	1年	10	10		
	效益指标	生态效益指标	学生发展持续提高	定性	好	好	10	10		
		可持续发展指标	持续培养藏区学生	定性	长期	长期	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	98	98%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	藏区学生人均补助	≥	1500	≥98%	5	5		
社会成本指标		社会满意度	≥	98	≥98%	10	10			
合计							90	89.2		
评价结论	该项目得分：99.2分。1.按质按量完成286名学生资助发放。2.在校内开展了系列主题活动，增强学生归属感、集体意识，职业认同感。3.完成73名2020级“9+3”学生顶岗实习工作。4.完成80名2019级“9+3”学生升学就业工作，升学65人，就业15人，就业率100%，完成率100%。									
存在问题	1.学生生源质量较差，两极分化严重。2.家校联系时语言交流较困难。3.学生实际招生情况与招生要求不符。									
改进措施	增进与甘孜州教育局的工作沟通联系，严格把控9+3学生生源，特别是身高和体检方面存在问题，及时跟进。									
项目负责人：冯伯阳					财务负责人：蒋知非					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010025089-川财教（2023）50号2023年学生资助补助经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都铁路卫生学校		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		1. 激励中职学校学生勤奋学习，提高学生专业技能水平。2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。3. 提升学校信息化标杆示范校建设水平。4. 实现数据互联互通，对接国家智慧大脑平台。					数字化资源中心建设项目2023年完成招标采购及备案，尚在实施执行中，未验收，政府采购资金结转下年			
	2. 项目实施内容及过程概述		在2023年10月23日发布成都铁路卫生学校2023年度政府采购意向公告(第8批)，2023年12月11日日在四川省政采网发布成都铁路卫生学校数字化资源中心建设采购项目公开招标采购公告，2023年12月18日在四川省政采网发布了成都铁路卫生学校校本数据中心建设项目竞争性磋商采购公告								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	181.60			15.80	8.70%	10	0.8	预算执行率低，预算执行率15.80%，数字化资源中心建设项目2023年完成招标采购及备案，尚在实施执行中，未验收，政府采购资金结转下年	
	其中：财政资金	0.00	181.60			15.80	8.70%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	升级改造智慧教室			=	1	0	10	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中
			中职免学费应受助学生受助比例			=	100	0	10	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中
			存储扩容			=	1		10	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中
			数据中台建设			=	1	1	5	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中
			中职国家助学金应受益			=	100	0	10	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中
			红外扩声系统采购			=	78	0	10	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中
		质量指标	达到标杆校建设标准			=	3	0	5	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中
效益指标	社会效益指标	提升学校信息化标杆示范校建设			定性	优	0	20	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥	95	0	10	0	2023年12月18日完成招采公告，2024年1月签订合同，项目尚在实施执行中	
合计									100	0	
评价结论	项目自评分0.8分										
存在问题	项目前期需求论证滞后，与实际实施有差异，未及更新										
改进措施	项目负责人做好前期需求论证，减少项目质疑等对采购带来的影响；科学制定项目实施时间，尽量提前项目采购实施时间，提高采购效率；项目结果公告挂出以后尽快跟中标单位联系合同签订事宜，在规定的时间内完成合同签订及合同公告。										
项目负责人：张程						财务负责人：蒋知非					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51000024T000011186996-川财教（2023）130号2023年第八批中央和省级教育补助资金发展补助资金																				
主管部门										四川省卫生健康委员会部门										实施单位 (盖章)					成都铁路卫生学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况										项目年度目标										年度目标完成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述										本年未开展，项目结转次年进行。										对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
	本年未开展，项目结转次年进行。																													
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算		调整后预算数					预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因														
	总额		0.00		511.00					0.00		0.00%		10																
	其中：财政资金		0.00		511.00					0.00		0.00%		/	/															
	财政专户管理资金		0.00		0.00					0.00		0.00%		/	/															
	单位资金		0.00		0.00					0.00		0.00%		/	/															
	其他资金													/	/															
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标					指标性质	指标值		完成值		权重	得分	未完成原因分析													
					合计										100															
评价结论	本年未开展，项目结转次年进行。																													
存在问题	本年未开展，项目结转次年进行。																													
改进措施	本年未开展，项目结转次年进行。																													
项目负责人：张程										财务负责人：蒋知非																				

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,198.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	464.05	五、教育支出	36	8,988.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	220.70	八、社会保障和就业支出	39	489.52
	9		九、卫生健康支出	40	163.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	247.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,883.28	本年支出合计	58	9,889.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	9,889.44	总计	62	9,889.44

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				9,883.28	9,198.52		464.05			220.70
205			教育支出	8,982.73	8,297.97		464.05			220.70
20503			职业教育	8,951.43	8,266.67		464.05			220.70
2050302			中等职业教育	8,951.43	8,266.67		464.05			220.70
20508			进修及培训	31.30	31.30					
2050803			培训支出	31.30	31.30					
208			社会保障和就业支出	489.52	489.52					
20805			行政事业单位养老支出	489.52	489.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.51	328.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.01	161.01					
210			卫生健康支出	163.77	163.77					
21011			行政事业单位医疗	163.77	163.77					
2101102			事业单位医疗	163.77	163.77					
221			住房保障支出	247.26	247.26					
22102			住房改革支出	247.26	247.26					
2210201			住房公积金	247.26	247.26					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
205			教育支出	9,889.44	7,457.25	2,432.19			
20503			职业教育	8,957.59	6,542.18	2,415.41			
2050302			中等职业教育	8,957.59	6,542.18	2,415.41			
20508			进修及培训	31.30	14.52	16.79			
2050803			培训支出	31.30	14.52	16.79			
208			社会保障和就业支出	489.52	489.52				
20805			行政事业单位养老支出	489.52	489.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.51	328.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.01	161.01				
210			卫生健康支出	163.77	163.77				
21011			行政事业单位医疗	163.77	163.77				
2101102			事业单位医疗	163.77	163.77				
221			住房保障支出	247.26	247.26				
22102			住房改革支出	247.26	247.26				
2210201			住房公积金	247.26	247.26				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,198.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,297.97	8,297.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.52	489.52		
	9		九、卫生健康支出	41	163.77	163.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	247.26	247.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,198.52	本年支出合计	59	9,198.52	9,198.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,198.52	总计	64	9,198.52	9,198.52		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,198.52	9,198.52	6,766.33	2,432.19						
301	工资福利支出	2	5,607.63	5,607.63	5,607.63							
30101	基本工资	3	551.54	551.54	551.54							
30102	津贴补贴	4	11.41	11.41	11.41							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,429.18	1,429.18	1,429.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	328.51	328.51	328.51							
30109	职业年金缴费	9	161.01	161.01	161.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	163.77	163.77	163.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	20.01	20.01	20.01							
30113	住房公积金	13	247.26	247.26	247.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,694.94	2,694.94	2,694.94							
302	商品和服务支出	16	1,867.63	1,867.63	722.31	1,145.32						
30201	办公费	17	35.52	35.52	35.52							
30202	印刷费	18	17.43	17.43		17.43						
30203	咨询费	19	15.97	15.97		15.97						
30204	手续费	20	0.48	0.48	0.48							
30205	水费	21	82.07	82.07	82.07							
30206	电费	22	199.21	199.21	199.21							
30207	邮电费	23	35.50	35.50	35.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	79.60	79.60	79.60							
30211	差旅费	26	53.58	53.58	43.61	9.97						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	75.43	75.43	75.43							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	31.30	31.30	14.52	16.79						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	89.96	89.96		89.96						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	140.92	140.92		140.92						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	96.55	96.55	96.55							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	36.92	36.92	36.92							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	877.19	877.19	22.92	854.28						
303	对个人和家庭的补助	44	787.57	787.57	436.39	351.18						
30301	离休费	45	12.69	12.69	12.69							
30302	退休费	46	392.73	392.73	392.73							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.18	8.18	8.18							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	351.18	351.18		351.18						
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	22.68	22.68	22.68							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	935.69	935.69		935.69						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	27.59	27.59		27.59						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	121.54	121.54		121.54						

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	81	786.56	786.56		786.56						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			9,198.52	6,766.33	2,432.19	
205			8,297.97	5,865.78	2,432.19	
	20503		8,266.67	5,851.26	2,415.41	
	2050302	中等职业教育	8,266.67	5,851.26	2,415.41	
	20508		31.30	14.52	16.79	
	2050803	培训支出	31.30	14.52	16.79	
208			489.52	489.52		
	20805		489.52	489.52		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.51	328.51		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.01	161.01		
210			163.77	163.77		
	21011		163.77	163.77		
	2101102	事业单位医疗	163.77	163.77		
221			247.26	247.26		
	22102		247.26	247.26		
	2210201	住房公积金	247.26	247.26		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都铁路卫生学校

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9,198.52	5,607.63	551.54	11.41			1,429.18	328.51	161.01	163.77		20.01	247.26
			9,198.52	5,607.63	551.54	11.41			1,429.18	328.51	161.01	163.77		20.01	247.26
			8,297.97	4,707.08	551.54	11.41			1,429.18					20.01	
			8,266.67	4,707.08	551.54	11.41			1,429.18					20.01	
			8,266.67	4,707.08	551.54	11.41			1,429.18					20.01	
			31.30												
			31.30												
			489.52	489.52						328.51	161.01				
			489.52	489.52						328.51	161.01				
			328.51	328.51						328.51					
			161.01	161.01							161.01				
			163.77	163.77								163.77			
			163.77	163.77								163.77			
			163.77	163.77								163.77			
			247.26	247.26											247.26
			247.26	247.26											247.26
			247.26	247.26											247.26

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2,694.94	1,867.63	35.52	17.43	15.97	0.48	82.07	199.21	35.50		79.60	53.58	
205			教育支出		2,694.94	1,867.63	35.52	17.43	15.97	0.48	82.07	199.21	35.50		79.60	53.58	
20503			职业教育		2,694.94	1,836.33	35.52	17.43	15.97	0.48	82.07	199.21	35.50		79.60	53.58	
2050302			中等职业教育		2,694.94	1,836.33	35.52	17.43	15.97	0.48	82.07	199.21	35.50		79.60	53.58	
20508			进修及培训			31.30											
2050803			培训支出			31.30											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	75.43			31.30		89.96			140.92		96.55	36.92		
205			教育支出	75.43			31.30		89.96			140.92		96.55	36.92		
20503			职业教育	75.43					89.96			140.92		96.55	36.92		
2050302			中等职业教育	75.43					89.96			140.92		96.55	36.92		
20508			进修及培训				31.30										
2050803			培训支出				31.30										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		877.19	787.57	12.69	392.73		8.18				351.18	0.11	
205			教育支出		877.19	787.57	12.69	392.73		8.18				351.18	0.11	
20503			职业教育		877.19	787.57	12.69	392.73		8.18				351.18	0.11	
2050302			中等职业教育		877.19	787.57	12.69	392.73		8.18				351.18	0.11	
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		22.68												
205			教育支出		22.68												
20503			职业教育		22.68												
2050302			中等职业教育		22.68												
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							935.69		27.59			121.54	786.56	
205			教育支出							935.69		27.59			121.54	786.56	
20503			职业教育							935.69		27.59			121.54	786.56	
2050302			中等职业教育							935.69		27.59			121.54	786.56	
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20503			职业教育														
2050302			中等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			教育支出														
20503			职业教育														
2050302			中等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	2,432.19	2,432.19
205			教育支出	2,432.19	2,432.19
20503			职业教育	2,415.41	2,415.41
2050302			中等职业教育	2,415.41	2,415.41
20508			进修及培训	16.79	16.79
2050803			培训支出	16.79	16.79

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 成都铁路卫生学校

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 成都铁路卫生学校

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			本表无数据			

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		本表无数据									

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		本表无数据									

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。